

國立屏東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	293,764,000	23,664,458	24,452,000	-787,542	-3.22%	170,880,461	171,918,000	-1,037,539	-0.60%
教學收入	5,246,000	62,575	420,000	-357,425	-85.10%	2,380,725	2,793,000	-412,275	-14.76%
學雜費收入	4,440,000	0	0	0		2,168,060	2,220,000	-51,940	-2.34%
學雜費減免	-294,000	0	0	0		-175,218	-147,000	-28,218	19.20%
建教合作收入	1,100,000	62,575	420,000	-357,425	-85.10%	387,883	720,000	-332,117	-46.13%
其他業務收入	288,518,000	23,601,883	24,032,000	-430,117	-1.79%	168,499,736	169,125,000	-625,264	-0.37%
學校教學研究補助收入	262,986,000	21,752,000	21,752,000	0	0.00%	156,395,000	156,395,000	0	0.00%
其他補助收入	18,532,000	1,591,863	1,580,000	11,863	0.75%	10,116,202	9,480,000	636,202	6.71%
雜項業務收入	7,000,000	258,020	700,000	-441,980	-63.14%	1,988,534	3,250,000	-1,261,466	-38.81%
業務成本與費用	339,534,000	20,853,994	24,557,000	-3,703,006	-15.08%	161,247,605	186,044,000	-24,796,395	-13.33%
教學成本	266,682,000	15,457,472	19,457,000	-3,999,528	-20.56%	123,497,224	145,504,000	-22,006,776	-15.12%
教學研究及訓輔成本	265,587,000	15,394,897	19,282,000	-3,887,103	-20.16%	123,109,341	144,789,000	-21,679,659	-14.97%
建教合作成本	1,095,000	62,575	175,000	-112,425	-64.24%	387,883	715,000	-327,117	-45.75%
其他業務成本	22,098,000	1,255,185	1,436,000	-180,815	-12.59%	8,529,148	11,010,000	-2,480,852	-22.53%
學生公費及獎勵金	4,788,000	150,000	0	150,000		2,089,041	2,394,000	-304,959	-12.74%
雜項業務成本	17,310,000	1,105,185	1,436,000	-330,815	-23.04%	6,440,107	8,616,000	-2,175,893	-25.25%
管理及總務費用	50,634,000	4,126,217	3,656,000	470,217	12.86%	29,206,113	29,506,000	-299,887	-1.02%
管理費用及總務費用	50,634,000	4,126,217	3,656,000	470,217	12.86%	29,206,113	29,506,000	-299,887	-1.02%
其他業務費用	120,000	15,120	8,000	7,120	89.00%	15,120	24,000	-8,880	-37.00%
雜項業務費用	120,000	15,120	8,000	7,120	89.00%	15,120	24,000	-8,880	-37.00%
業務賸餘（短絀）	-45,770,000	2,810,464	-105,000	2,915,464	-2776.63%	9,632,856	-14,126,000	23,758,856	-168.19%
業務外收入	7,098,000	586,132	1,215,000	-628,868	-51.76%	4,752,868	3,415,000	1,337,868	39.18%
財務收入	986,000	425,485	493,000	-67,515	-13.69%	1,252,104	493,000	759,104	153.98%
利息收入	986,000	425,485	493,000	-67,515	-13.69%	1,252,104	493,000	759,104	153.98%
其他業務外收入	6,112,000	160,647	722,000	-561,353	-77.75%	3,500,764	2,922,000	578,764	19.81%
資產使用及權利金收入	2,400,000	35,000	300,000	-265,000	-88.33%	1,252,198	1,200,000	52,198	4.35%
違規罰款收入	0	10,526	0	10,526		27,526	0	27,526	

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
受贈收入	3,580,000	73,050	400,000	-326,950	-81.74%	2,143,437	1,660,000	483,437	29.12%
雜項收入	132,000	42,071	22,000	20,071	91.23%	77,603	62,000	15,603	25.17%
業務外費用	3,806,000	27,361	312,000	-284,639	-91.23%	2,068,602	1,872,000	196,602	10.50%
其他業務外費用	3,806,000	27,361	312,000	-284,639	-91.23%	2,068,602	1,872,000	196,602	10.50%
雜項費用	3,806,000	27,361	312,000	-284,639	-91.23%	2,068,602	1,872,000	196,602	10.50%
業務外賸餘(短絀)	3,292,000	558,771	903,000	-344,229	-38.12%	2,684,266	1,543,000	1,141,266	73.96%
本期賸餘(短絀)	-42,478,000	3,369,235	798,000	2,571,235	322.21%	12,317,122	-12,583,000	24,900,122	-197.89%

備註：

壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

- 一、業務賸餘(短絀)截至6月底止累計實際賸餘數963萬2,856元，較累計預算短絀數數1,412萬6,000元，減少短絀2,375萬8,856元，主要係因依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)截至6月底止累計實際賸餘數268萬4,266元，較累計預算賸餘數154萬3,000元，增加114萬1,266元，主要係利息收入、受贈收入及結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。
- 三、本期賸餘(短絀)截至6月底止累計實際賸餘數1,231萬7,122元，較累計預算短絀數1,258萬3,000元，減少短絀2,490萬122元，主要係因依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。

貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因：

一、收入：

- (一)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。
- (二)雜項業務收入：主要係教師甄試等收入較預算數減少所致。
- (三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。
- (四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
- (五)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。
- (六)雜項收入：因購買冷氣等設備申請貨物稅退還收入較預期多，致實際數較預算數增加。

二、支出：

- (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。
- (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。
- (三)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。

國立屏東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	950,406,470	100.00	負債	26,274,628	2.76
流動資產	217,603,416	22.90	流動負債	22,961,398	2.42
現金	217,445,164	22.88	應付款項	6,697,091	0.70
銀行存款	217,295,164	22.86	應付代收款	6,697,091	0.70
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	16,264,307	1.71
應收款項	77,612	0.01	預收收入	16,264,307	1.71
其他應收款	77,612	0.01	其他負債	3,313,230	0.35
預付款項	80,640	0.01	遞延負債	1,672,642	0.18
預付費用	80,640	0.01	遞延收入	1,672,642	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,306,634	0.98	什項負債	1,640,588	0.17
準備金	9,306,634	0.98	存入保證金	1,640,588	0.17
其他準備金	9,306,634	0.98	淨值	924,131,842	97.24
不動產、廠房及設備	642,271,736	67.58	基金	907,273,013	95.46
土地改良物	15,096,893	1.59	基金	907,273,013	95.46
土地改良物	42,743,575	4.50	基金	907,273,013	95.46
累計折舊－土地改良物	-27,646,682	-2.91	公積	15,505,256	1.63
房屋及建築	117,377,683	12.35	資本公積	15,505,256	1.63
房屋及建築	140,529,945	14.79	受贈公積	15,505,256	1.63
累計折舊－房屋及建築	-23,152,262	-2.44	累積餘絀	1,353,573	0.14
機械及設備	17,558,518	1.85	累積賸餘	12,317,122	1.30
機械及設備	57,335,715	6.03	本期賸餘	12,317,122	1.30
累計折舊－機械及設備	-39,777,197	-4.19	累積短絀	-10,963,549	-1.15
交通及運輸設備	1,211,974	0.13	累積短絀	-10,963,549	-1.15
交通及運輸設備	5,506,153	0.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,294,179	-0.45			
什項設備	23,816,938	2.51			
什項設備	101,916,760	10.72			
累計折舊－什項設備	-78,099,822	-8.22			
購建中固定資產	467,209,730	49.16			

國立屏東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	467,209,730	49.16			
無形資產	555,299	0.06			
無形資產	555,299	0.06			
電腦軟體	555,299	0.06			
其他資產	80,669,385	8.49			
遞延資產	5,116,915	0.54			
遞延費用	5,116,915	0.54			
什項資產	75,552,470	7.95			
暫付及待結轉帳項	75,552,470	7.95			
代管資產	548,200,822	57.68			
累計折舊－代管資產	-103,609,106	-10.90			
應付代管資產	-444,591,716	-46.78			
合 計	950,406,470	100.00	合 計	950,406,470	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,180,160元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,180,160元

國立屏東高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 06 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,234	1,276	96.71	12,476	15,111	-2,635	-17.43	15,394,897	19,282,000	-3,887,103	-20.16
		累計數	1,234	1,276	96.71	99,764	113,471	-13,707	-12.07	123,109,341	144,789,000	-21,679,659	-14.97
建教合作	元	本月數	0	0						62,575	175,000	-112,425	-64.24
		累計數	0	0						387,883	715,000	-327,117	-45.75

國立屏東高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	108,256,580	148,718,000	0	0	256,974,580	72,869,000	16,887,723	0	16,887,723	23.18	-55,981,277	-76.82		
房屋及建築	108,256,580	137,500,000	0	0	245,756,580	70,769,000	10,647,534	0	10,647,534	15.05	-60,121,466	-84.95	主要係委託國土署代辦之學生宿舍及領航大樓新建工程因估驗計價係按階段採計，且統包商向國土署估驗請款尚落後一期所致。	請營建署協助督促統包商規劃進程及經費需求，並依約儘速辦理估驗付款作業。
房屋及建築	108,256,580	137,500,000	0	0	245,756,580	70,769,000	279,509	0	279,509	0.39	-70,489,491	-99.61		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	10,368,025	0	10,368,025		10,368,025			
機械及設備	0	1,340,000	0	0	1,340,000	850,000	4,717,922	0	4,717,922	555.05	3,867,922	455.05		
機械及設備	0	1,340,000	0	0	1,340,000	850,000	4,717,922	0	4,717,922	555.05	3,867,922	455.05		
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	400,000	196,750	0	196,750	49.19	-203,250	-50.81	配合校務發展及實際需求執行。	積極辦理。
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	400,000	196,750	0	196,750	49.19	-203,250	-50.81		
什項設備	0	8,948,000	0	0	8,948,000	850,000	1,325,517	0	1,325,517	155.94	475,517	55.94	配合校務發展及實際需求執行。	
什項設備	0	8,948,000	0	0	8,948,000	850,000	1,325,517	0	1,325,517	155.94	475,517	55.94		
總 計	108,256,580	148,718,000	0	0	256,974,580	72,869,000	16,887,723	0	16,887,723	23.18	-55,981,277	-76.82		
不動產、廠房及設備	108,256,580	148,718,000	0	0	256,974,580	72,869,000	16,887,723	0	16,887,723	23.18	-55,981,277	-76.82		
房屋及建築	108,256,580	137,500,000	0	0	245,756,580	70,769,000	10,647,534	0	10,647,534	15.05	-60,121,466	-84.95		
機械及設備	0	1,340,000	0	0	1,340,000	850,000	4,717,922	0	4,717,922	555.05	3,867,922	455.05		
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	400,000	196,750	0	196,750	49.19	-203,250	-50.81		
什項設備	0	8,948,000	0	0	8,948,000	850,000	1,325,517	0	1,325,517	155.94	475,517	55.94		
總 計	108,256,580	148,718,000	0	0	256,974,580	72,869,000	16,887,723	0	16,887,723	23.18	-55,981,277	-76.82		

國立屏東高級中學校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	8,150	